

## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO: JE			JES	SUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO							FECH	IA - HC	RA:	17/09/2025, 09:54:26			
FACTOR DE BUSQUEDA:										IP:			165.22.7.90				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·																	
REPUBLICA DE COLOMBIA																	
DAWA MIDIOLAL DEL DODER BURLICO																	
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO																	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA																	
JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD																	
		JUZC	ADUS	DE EJ	ECU	CION	DE PEI	NAS I N	IEI	ענט	AS DE	SEGU	KIDAD				
IIIZGAI	OO DE EP	MS			CIII	DAD			FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)								
Jozoni	012	1110			BOGO		<u>C</u>										
	012			1	0000	IAD	.0.	1					17/1/2018				
NUMERO UNIC	O DF			Municipio Corp		Corp	oración	Cod	- 11	Cons		ΠΔΔΤΔ-		o No.		,	Recurso
RADICACIÃfâ€c								Sala	Sala		Despacho			Radi	RadicaciÃf³n		
				052	12		60	00			206		2016	57487			00
1. DATOS DEL PROCESO																	
AUTORIDAD RE	MITENT	F											CIUI	) A D			
TOTOTODID ID	1																
											2016	16-5748700					
AUTORIDADES	FISCALIA 64 LOCAL										2016-5748700						
QUE	JDO 16 PENAL MPAL GARANTIAS									2016-5748700							
CONOCIERON										2016-5748700							
	IEPMS 012 BTA NI11386   .																
PENAS	<u> </u>	No.									1		DDESO	SACA	PCO		
ACUMULADAS	NO	III.	IDENA	DOS	1		TOTAL PRESOS 0				PRESOS A CARGO JEPMS						
Cuadernos		#1	#2	#3 #4 #5 #6				#7	#7 #8 #9			#10 #11 #12 #13			#14	1 #15	
Folios		13	πΔ	π3	#4	#	#0	π/	<u>"</u>	70	#3	#10	#11	#12	#15	# 15	#13
1.01102		13															
					2.[	OTAC	S DE LA	SENTI	EN(	CIA							
					SEI	NTEN	ICIA AN	TICIPA:	DA	NO							
INSTANCIA FALLADORA							FECHA (DD/MM/AAAA)					EJECUTORIA				edno y	
															folios		
JDO 47 PENAL MPAL CONOCIMIENTO					11/12/2017				11/12	11/12/2017							
<u>'</u>						<u>"</u>											
					F		A DE LO	S HEC	НО	S							
						14	1/11/2016										
3. CLASE DE PROCESO																	
Contra el patrimonio económico 8014																	
4. OBSERVACIONES																	
Tipo Salida: DEF	INITIVA	Fecha	Salida	08/02	/2018					a· - ſ	)00 - F	IFCII	CION DI	7 PFN/	ASYM	EDIL	)AS DF
SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE 472 // MARILYN																	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.



## **DUE DILLIGENCE**

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 09:54:26
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

ACTUACIONES DEL PROCESO							
FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	) FOLIO			
09/02/18	Planilla Envio	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/02/2018,Oficio:10074 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). ***// SE ENVÃA PROCESO EN PLANILLA DE 472 // MARILYN					
08/02/18	Elaboración 3 oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:08/02/2018,Oficio:10074 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - MEDELLIN (ANTIOQUIA). PARRA CONDE - RUBEN DARIO : SE CUMPLE AUTO 24/01/2018, SE REMITE PROCESO A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE MEDELLIN ANTIOQUIA POR COMPETENCIA // MATI	2	9+13.			
24/01/18	Auto absteniéndose de Avocar conocimiento	PARRA CONDE - RUBEN DARIO : AUTO DE LA FECHA, POR EL CSA PROCÉDASE A REMITIR EL EXPEDIENTE POR COMPETENCIA CON DESTINO A LOS JZDS DE EPMS DE MEDELLÂN - ANTIOQUIA. SENTENCIADO PRESO EN MEDELLÂN. EL DESPACHO SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO. DE NO SER DE RECIBO LOS ARGUMENTOS EXPUESTOS EN LA PRESENTE, RESPETUOSAMENTE SE PROPONE LA COLISIÓN NEGATIVA DE COMPETENCIA. BAJA PROCESO. DMS.	PROC	1			
17/01/18	AL DESPACHO POR REPARTO	PARRA CONDE - RUBEN DARIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA	PROC	1			
17/01/18	3 Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 17/01/2018 07:20:46	1	13			
		CONDENADOS					

## NOMBRE DEL CONDENADO

**No.IDENTIFICACION** 

RUBEN DARIO - PARRA CONDE

1032383487 (ver informaciÃf³n?)